

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2024-073

科兴生物制药股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 443,600 股。

本次股票上市流通总数为 443,600 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 6 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属（以下简称“本次归属”）的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022

年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-026），根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹红中先生作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 8 日，公司对本激励计划首次授予部分的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-029）。

4、2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-031）。

5、2022 年 5 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议与第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 5 月 30 日，以 15.80 元/股的授予价格向 81 名激励对象授予 208.30 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对本次激励计划的授予价格由 15.80 元/股调整为 15.70 元/股，并确定以 2023 年 4 月 20 日为预留授予日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予共计 20 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对名单进行了审核并出具了核查意见。

7、2023 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

8、2024 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）首次授予部分第二个归属期归属情况：

序号	姓名	国籍	职务	已获首次授予限制性股票数量(万股)	本次归属首次授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量占首次授予限制性股票的比例
一、董事、高级管理人员						
1	秦锁富	美国	副总经理	15.00	4.50	30%
2	邵珂	中国	副总经理	15.00	4.50	30%
小计				30.00	9.00	30%
二、技术业务骨干人员						
技术（业务）骨干人员（48 人）				101.20	30.36	30%
合计				131.20	39.36	30%

注：上述表格中已获授予限制性股票数量包含首次授予部分中 1 名激励对象第一个归属期自愿放弃归属的 4,500 股；上述表格中已获授予限制性股票数量不包含已离职的激励对象第一个归属期已归属的 10.89 万股。

（二）预留授予部分第一个归属期归属情况：

序	姓名	国籍	职务	已获首次授予	本次归属首次授	本次归属数量占
---	----	----	----	--------	---------	---------

号		限制性股票数量(万股)	予限制性股票数量(万股)	首次授予限制性股票的比例
	技术(业务)骨干人员(1人)	10.00	5.00	50%
	合计	10.00	5.00	50%

(三) 本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

(四) 归属人数

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属人数合计 55 名，可归属数量为 41.94 万股。在本次归属过程中，因 5 名激励对象离职，其首次授予部分第二个归属期可归属的限制性股票合计 2.58 万股不再办理相应的归属登记。首次授予部分第二个归属期实际归属人数 50 名，实际归属数量为 39.36 万股。

预留授予部分第二个归属期可归属人数合计 2 名，可归属数量为 10.00 万股。在本次归属过程中，因 1 名激励对象离职，其预留授予部分第一个归属期可归属的限制性股票合计 5.00 万股不再办理相应的归属登记。预留授予部分第一个归属期实际归属人数 1 名，实际归属数量为 5.00 万股。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2024 年 11 月 6 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：443,600 股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的相关限售规定按《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有

的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	199,198,650	443,600	199,642,250

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 199,198,650 股增加至 199,642,250 股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

深圳长江会计师事务所（普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日 出具了长江验字 [2024]第 015 号报告，审验了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期所增加注册资本的实收情况。

截至 2024 年 10 月 22 日止，公司已收到 51 名激励对象缴纳的 443,600 股的股权认购款合计人民币 6,964,520.00 元，其中计入股本 443,600.00 元，计入资本公积（股本溢价 6,520,920.00 元。公司变更后的注册资本为人民币 199,642,250.00 元，累计股本为人民币 199,642,250.00 元。

2024 年 10 月 31 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 17,178,251.41 元，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为 0.09 元/股；本次归属后，以归属后总股本 199,642,250 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 443,600 股，约占归属前公司总股本的比例约为

0.22%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年11月2日